

# 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金

## 更新招募说明书摘要

(2018 年第 1 号)

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2018 年 1 月 20 日

### 重要提示

安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的募集申请于 2015 年 7 月 13 日经中国证监会证监许可[2015]1614 号文注册,并根据 2017 年 2 月 21 日机构部函[2017]441 号文进行募集。本基金基金合同于 2017 年 7 月 20 日正式生效。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2018 年 1 月 20 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称：安信基金管理有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

法定代表人：刘入领

成立时间：2011 年 12 月 6 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可（2011）1895 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：50,625 万元人民币

存续期间：永续经营

联系人：陈静满

联系电话：0755-82509999

公司的股权结构如下：

| 股东名称           | 持股比例   |
|----------------|--------|
| 五矿资本控股有限公司     | 39.84% |
| 安信证券股份有限公司     | 33.95% |
| 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 | 20.28% |
| 中广核财务有限责任公司    | 5.93%  |

### （二）主要人员情况

#### 1、董事会成员

王连志先生，董事长，经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份有限公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司总经理、党委副书记。

刘入领先生，董事，经济学博士。历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限公司）研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理；招商证券股份有限公司战略部副总经理（主持工作）、总裁办公室主任、理财客户部总经理；安信证券股份有限公司人力资源

部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事长。

任珠峰先生，董事，经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部经理、上海公司副总经理，英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理，五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理等职务。现任中国五矿集团有限公司总经理助理兼五矿资本股份有限公司董事长、总经理、党委书记，五矿资本控股有限公司董事长、总经理，五矿经易期货有限公司董事长，五矿证券有限公司董事长，五矿国际信托有限公司董事长，工银安盛人寿保险有限公司副董事长，中国外贸金融租赁有限公司副董事长，绵阳市商业银行股份有限公司董事、党委书记。

王晓东先生，董事，经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员，日本五金矿产株式会社财务部科员，中国外贸金融租赁有限公司副总经理，中国五矿集团公司财务部总部副总经理，五矿投资发展有限责任公司副总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员兼资本运营部总经理，五矿资本控股有限公司副总经理兼资本运营部总经理，五矿经易期货有限公司董事，五矿证券有限公司董事，五矿国际信托有限公司董事，五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司董事长，绵阳市商业银行股份有限公司董事。

代永波先生，董事，管理学硕士。历任深圳市深国投房地产开发有限公司财务部会计、第一创业证券有限责任公司投资银行部业务经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、申银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理、深圳市帕拉丁资本管理有限公司资本市场部董事总经理、深圳市帕拉丁股权投资有限公司总经理。现任广州市顺路工程顾问股份有限公司总经理。

郭伟喜先生，董事，经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理，上海中科合臣股份有限公司财务主管，厦门天地安保险代理有限公司财务总监，高能资本有限公司投资银行业务董事等职。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理（主持工作）。

庞继英先生，独立董事，金融学博士，高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部，国家外汇管理局副处长、处长、副司长，中国外汇交易中心副总裁、总裁，中国人民银行条法司副司长、金融稳定局巡视员，中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记、副董事长、国家开发银行股份有限公司董事。

魏华林先生，独立董事，1977年毕业于武汉大学政治经济学专业、1979年毕业于厦门

大学政治经济学研究班。历任武汉大学经济系讲师，保险系副教授、副系主任、主任，保险经济研究所所长，兼任中国保监会咨询委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国保险学会副会长、湖北省政府文史研究馆馆员等职。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师。

尹公辉先生，独立董事，法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任，中农信（香港）集团有限公司法务主管，广东信达律师事务所专职律师，广东华商律师事务所专职律师，广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人。

## 2、基金管理人监事会成员

刘国威先生，监事会主席，工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员、纪委委员，五矿资本控股有限公司副总经理，工银安盛人寿保险有限公司监事，中国外贸金融租赁有限公司董事，五矿证券有限公司董事，五矿国际信托有限公司董事，五矿经易期货有限公司董事。

余斌先生，监事，经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划财务部总经理。

蒋牧人先生，监事，法律硕士。历任北京金杜律师事务所实习律师、中信建投证券有限公司投资银行部高级经理、华林证券投资银行部高级业务总监。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司投资总监。

廖维坤先生，职工监事，理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师，申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管，南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理，安信证券股份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席信息官，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司监事。

王卫峰先生，职工监事，工商管理硕士。历任吉林省国际信托公司财务人员，汉唐证券有限责任公司营业部财务经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管，浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司监察稽核部总经

理。

张再新先生，职工监事，管理学学士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计，安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营部总经理助理、交易主管。

### 3、基金管理人高级管理人员

王连志先生，董事长，经济学硕士。简历同上。

刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。

陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。

孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理，上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理，南方证券行政接管组成员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金管理有限责任公司督察长。现任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。

李学明先生，副总经理，哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理，理财发展部高级经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理，安信基金筹备组成员；安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理。

乔江晖女士，督察长，文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长，安信证券股份有限公司安信基金筹备组成员，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。

### 4、本基金基金经理

蓝雁书先生，理学硕士。历任桂林理工大学（原桂林工学院）理学院教师，华西证券有限责任公司证券研究所研究员，安信证券股份有限公司研究中心研究员、证券投资部研究员、安信基金筹备组基金投资部研究员，安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理助理。

现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2013年12月31日至今，任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年4月15日至今，任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月20日至2016年7月12日，任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年11月2日至今，任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理；2017年7月20日至今，任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

#### 5、投资决策委员会成员

主任委员：

刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。

委员：

陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。

龙川先生，统计学博士。历任 Susquehanna International Group（美国）量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。

陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。

占冠良先生，管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员，大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理，南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。

杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。

张竞先生，南开大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限

责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### 1、基本情况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

成立时间：1992 年 10 月 19 日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：293.52 亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号

联系人：朱萍

联系电话：(021) 61618888

上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年更名为资产托管部，2013 年更名为资产托管与养老金业务部，2016 年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

## 2、基金托管部门及主要人员情况

高国富，男，1956 年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。

刘信义，男，1965 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。

刘长江，男，1966 年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育部主任科员，工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行总行基金托管部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。

## 3、证券投资基金托管情况

截止 2017 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 2817.65 亿元，比去年末增长 53.08%。托管证券投资基金共一百二十九只，分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋



势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、银华永泰债券型基金、长信利众债券基金(LOF)、华富保本混合型证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合基金、博时安丰 18 个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金年、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒财分级债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、博时产业债纯债基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫富混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华 REITs 封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、国联安鑫悦基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、国联安安稳保本基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、华富诚鑫灵活配置基金、富安达长盈保本基金、中信建投稳溢保本基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、国泰添益混合基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏华兴盛定期开放基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、鹏华兴锐定期开放基金、汇添富保鑫保本混合基金、景顺长城景颐盛利债券基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、国联安鑫盛混合基金、汇安嘉汇纯债债券基金、鹏华普泰债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、国泰景益灵活配置混合基金、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、工银瑞信瑞盈半年定开债券基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安丰泰灵活配置混合基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数基金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6 个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、

长盛盛泰灵活配置混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基金、万家天添宝货币基金、长安鑫珏主题轮动混合基金、中欧瑾泰灵活配置混合基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、博时鑫禧灵活配置混合基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、中金价值轮动灵活配置混合基金等。

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额发售机构

##### 1、直销机构

###### (1) 直销中心

名称：安信基金管理有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

法定代表人：刘入领

电话：0755—82509820

传真：0755—82509920

联系人：陈思伶

客户服务电话：4008-088-088

公司网站：[www.essencefund.com](http://www.essencefund.com)

##### 2、其他销售机构

###### (1) 张家港农村商业银行股份有限公司

住所：张家港市人民中路 66 号

法定代表人：王自忠

客户服务电话：0512-96065

网站：[www.zrcbank.com](http://www.zrcbank.com)

###### (2) 安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

法定代表人：王连志

客户服务电话：400-800-1001

网站：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

(3) 国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

客户服务电话：400-8888-666 / 95521

网站：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

(4) 招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：官少林

客户服务电话：95565

网站：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

(5) 海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

客户服务电话：95553

网站：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

(6) 中信证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

法定代表人：王东明

客户服务电话：95558

网站：[www.citics.com](http://www.citics.com)

(7) 中信证券(山东)有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：张智河

客户服务电话：96577

网站：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

(8) 东海证券股份有限公司

住所：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 5 楼

法定代表人：朱科敏

客户服务电话：4008-888-588

网站：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

(9) 申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

客户服务电话：95523 或 4008895523

网站：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(10) 中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7、8 层

法定代表人：黄扬录

客户服务电话：95329

网站：[www.zsq.com.cn](http://www.zsq.com.cn)

(11) 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门内大街 188 号鸿安国际大厦

法定代表人：王常青

客户服务电话：95587/4008-888-108

网站：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(12) 中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

客户服务电话：400-9908-826

网站：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

(13) 中国国际金融股份有限公司

住所：中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层

法定代表人：丁学东

客户服务电话：400-910-1166

网站: [www.cicc.com](http://www.cicc.com)

(14) 东海期货有限责任公司

住所: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

法定代表人: 陈太康

客户服务电话: 95531/400-8888588

网站: [www.qh168.com.cn](http://www.qh168.com.cn)

(15) 东兴证券股份有限公司

住所: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

法定代表人: 魏庆华

客户服务电话: 4008888993

网站: [www.dxzq.net](http://www.dxzq.net)

(16) 华西证券股份有限公司

住所: 四川省成都市高新区天府二街 198 号

法定代表人: 杨炯洋

客户服务电话: 95584/4008-888-818

网站: [www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

(17) 东北证券股份有限公司

住所: 长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证券 503 室

法定代表人: 李福春

客户服务电话: 95360

网站: [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(18) 第一创业证券股份有限公司

住所: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人: 刘学民

客户服务电话: 95358

网站: [www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

(19) 国金证券股份有限公司

住所: 成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人: 冉云

客户服务电话：95310

网站：[www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn)

(20) 中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

客户服务电话：4008-888-8888

网站：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(21) 上海华信证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼

法定代表人：郭林

客户服务电话：400-820-5999

网站：[www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)

(22) 五矿证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层

法定代表人：赵立功

客户服务电话：40018-40028

网站：[www.wkzq.com.cn](http://www.wkzq.com.cn)

(23) 中大期货有限公司

住所：浙江省杭州市中山北路 310 号 3 层、11 层西、12 层东、18 层

法定代表人：陈忠宝

客户服务电话：400-8810-999 或者 0571-85801071

网站：[www.zdqh.com](http://www.zdqh.com)

(24) 宏信证券有限责任公司

住所：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法定代表人：杨磊

客户服务电话：4008-366-366

网站：[www.hx818.com](http://www.hx818.com)

(25) 平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：曹实凡

客户服务电话：95511-8

网站：[stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

(26) 申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：韩志谦

客户服务电话：400-800-0562

网站：[www.hysec.com](http://www.hysec.com)

(27) 世纪证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：姜昧军

客户服务电话：4008323000

网站：<http://www.csc.com.cn>

(28) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

法定代表人：陈柏青

客户服务电话：400-076-6123

网站：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(29) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

法定代表人：其实

客户服务电话：400-181-8188

网站：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(30) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899

网站：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(31) 和讯信息科技有限公司

住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 座 18 层

法定代表人：王莉

客户服务电话：400-920-0022

网站：[licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

(32) 北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人：罗细安

客户服务电话：400-001-8811

网站：[www.zcvc.com.cn](http://www.zcvc.com.cn)

(33) 泰信财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区西四环北路 69 号一层

法定代表人：穆宏轩

客户服务电话：400-168-7575

网站：[www.taixincaifu.com](http://www.taixincaifu.com)

(34) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人：凌顺平

客户服务电话：4008-773-772

网站：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(35) 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400-700-9665

网站：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(36) 北京钱景基金销售有限公司

住所：北京海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 室

法定代表人：赵荣春

客户服务电话：400-893-6885

网站：[www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)



(37) 上海陆金所资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼

法定代表人：郭坚

客户服务电话：4008219031

网站：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(38) 深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F

法定代表人：陈姚坚

客户服务电话：400-9500-888

网站：[www.jfzinv.com](http://www.jfzinv.com)

(39) 珠海盈米财富管理有限公司

住所：广州市珠海市琶洲大道东 1 号宝利国际广场南塔 12 楼 B

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

网站：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(40) 北京晟视天下投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层

法定代表人：蒋煜

客户服务电话：400-818-8866

网站：[www.shengshiview.com](http://www.shengshiview.com)

(41) 北京中天嘉华基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一层

法定代表人：洪少猛

客户服务电话：4006509972

网站：[www.5ilicai.cn](http://www.5ilicai.cn)

(42) 浙江金观诚财富管理有限公司

住所：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人：徐黎云

客户服务电话：400-068-0058

网站: [www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

(43) 北京汇成基金销售有限公司

住所: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层

法定代表人: 王伟刚

客户服务电话: 400-619-9059

网站: [www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn)

(44) 大泰金石基金销售有限公司

住所: 江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

法定代表人: 袁顾明

客户服务电话: 400-928-2266

网站: [www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

(45) 乾道金融信息服务(北京)有限公司

住所: 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人: 王兴吉

客户服务电话: 400-088-8080

网站: [www.qiandaojr.com](http://www.qiandaojr.com)

(46) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

住所: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

法定代表人: 陈超

客户服务电话: 400 098 8511

网站: [fund.jd.com](http://fund.jd.com)

(47) 北京新浪仓石基金销售有限公司

住所: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人: 李昭琛

客户服务电话: 010-62675369

网站: [www.xincai.com](http://www.xincai.com)

(48) 上海万得投资顾问有限公司

住所: 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

客户服务电话：400-821-0203

网站：www.520fund.com.cn

(49) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

网站：www.noah-fund.com

(50) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号 4 号

法定代表人：陶捷

客户服务电话：400-027-9899

网站：www.buyfunds.cn

(51) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法定代表人：张彦

客户服务电话：400-116-1188

网站：8.jrj.com.cn

(52) 南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：钱燕飞

客户服务电话：95177

网站：www.snjjjin.com

(53) 深圳众禄金融控股股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区梨园路 6 号物资控股大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

客户服务电话：400-678-8887

网站：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

(54) 北京格上富信投资顾问有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人：李悦章

客户服务电话：400-066-8586

网站：[www.igesafe.com](http://www.igesafe.com)

(55) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀

客户服务电话：400-001-1566

网站：<http://www.yilucaifu.com>

(56) 北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区望京阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层

法定代表人：钟斐斐

客户服务电话：400-061-8518

网站：<https://danjuanapp.com/>

(57) 中民财富基金销售（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层

法定代表人：弭洪军

客户服务电话：400-876-5716

网站：<https://www.cmiwm.com/>

(58) 天津万家财富资产管理有限公司

住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人：李修辞

客户服务电话：010-59013895

网站：[www.wanjiawealth.com](http://www.wanjiawealth.com)

(59) 上海通华财富资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼

法定代表人：马刚

客户服务电话：95156

网站：<https://www.tonghuafund.com>

(60) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼

法定代表人：程刚

客户服务电话：400-810-5919

网站：[www.fengfd.com](http://www.fengfd.com)

(61) 上海华夏财富投资管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层

法定代表人：毛淮平

客户服务电话：400-817-5666

网站：[www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com)

(62) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

住所：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E-403

法定代表人：李春瑜

客户服务电话：400-680-3928

网站：[www.simuwang.com](http://www.simuwang.com)

(63) 嘉实财富管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人：赵学军

客户服务电话：4400-021-8850

网站：[www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

## (二) 登记机构

名称：安信基金管理有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

法定代表人：刘入领

电话：0755—82509865

传真：0755—82560289

联系人：宋发根

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

法定代表人：毛鞍宁

电话：(010) 58153000、(0755) 25028288

传真：(010) 85188298、(0755) 25026188

签章注册会计师：昌华、陈立群

联系人：李妍明

#### 四、基金名称

安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金

#### 五、基金类型

混合型

#### 六、基金的运作方式

契约型开放式

## 七、投资目标

工业 4.0 体系的远景目标是使工业体系不仅具备强度、速度和精度，还要具备像人类一样的观察、思考和探索能力。随着人工智能技术和应用的逐渐成熟，借助国家意志（主要来自于美国、德国和中国）与民间资本的合力推动，全球制造业的新一轮升级序幕已经拉开，工业 4.0 的方向非常确定、意义十分重大，其中蕴含着大量的投资良机，是一个值得长期关注、长期布局的投资方向。

本基金主要通过聚焦与工业 4.0 高度相关的优质标的，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金净资产的长期稳健增长。

## 八、投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%（其中投资于香港联合交易所上市股票的投资比例占基金资产的 0%-95%）；本基金以工业 4.0 主题相关证券为主要投资对象，投资于工业 4.0 主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。

## 九、投资策略

工业 4.0 体系是一个集 3D 打印、传感器、工业以太网、大数据、云计算、人工智能算法于一体的庞大的工业服务体系。在工业 4.0 系统的内部，各个机器工业组织之间的信息沟通模式将发生质的改变，流水线式的指令传递过程将被大量的开放式对话所取代，每个组织都或多或少具备个体智慧，懂得随机应变，并且在不断地学习和进化。毫无疑问，这个体系将促使我们的工业文明完成从自动化向智能化的一次重大飞跃。如果说自动化技术使得机器

可以替代甚至超越体力劳动者，那么智能化技术将使得机器有望替代甚至超越脑力工作者，因此工业 4.0 体系的构建将极大的提升经济效率与社会福祉。尽管工业 4.0 体系的最终目标离我们还很遥远，但随着神经网络模拟技术的逐步成熟，人工智能已经开始在一些服务性行业进入商用阶段。而在工业领域，随着人工智能技术和应用的逐渐成熟，借助国家意志（主要来自于美国、德国和中国）与民间资本的合力推动，全球制造业的新一轮升级序幕已经拉开。这是一个循序渐进的过程，从工业 3.0 到工业 4.0 不会一蹴而就，而是通过一点一滴的积累，最后才能到达真正的 4.0 时代。更为重要的是，工业 4.0 的方向是非常确定的，前景是革命性的，在这个过程中间迈出的每一步，都蕴含着大量的投资良机，因此工业 4.0 是一个非常值得我们长期关注、长期布局的投资方向。

本基金的投资策略主要有以下五个方面内容：

### 1、资产配置策略

在大类资产配置上，本基金通过综合考虑国内宏观经济趋势、利率变化趋势、国内股票市场估值水平、海外主要经济体经济和资本市场运行状况等因素，合理比较各大类资产风险收益比，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具及其他投资品种的投资比例。

在具体操作中，本基金结合市场主要经济变量、金融变量变化路径和投资者行为分析，综合分析大类资产的预期收益和风险特征及其变化方向，将基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间，同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控制。本基金通过资产配置策略，在股市系统性上涨阶段抓住权益类资产的收益机会，在股市系统性下跌阶段利用固定收益类资产及其他金融工具降低损失，实现基金资产的长期稳定增值。

### 2、股票投资策略

#### （1）工业 4.0 主题行业范畴的界定

工业 4.0 是一个极具技术含量、极其复杂的系统性工程，全球性合作是不可避免的，因此本基金将投资范围设置为 A+H 股，以求尽可能覆盖更多相关优质投资标的。

本基金所称的工业 4.0 主题相关股票包括：**A** 股上市公司中属于通信、汽车、家电、计算机、机械、电子元器件、电力设备、传媒行业的股票（依照中信一级行业分类）；**H** 股中属于资讯科技业、工业、电讯业的股票（依照恒生行业分类）。

按照商业模式的不同进行分类，本基金所称的工业 4.0 主题投资涉及的企业类型包括但不限于以下四类：人工智能算法与数据供应商、硬件设备供应商、系统集成商和智慧工厂运营商等。



### 1) 人工智能算法与数据供应商

算法和数据是工业 4.0 系统的核心，由于算法与数据是不断迭代优化的过程，因此具备非常强的互联网特征，容易形成大市场下的垄断或者寡头格局。因此，基金管理人将对这类企业进行充分的研究分析，寻找该领域最具成长机会的股票。

### 2) 硬件设备供应商

硬件还可以进一步细分为：工业以太网设备、传感器（例如超高分辨率摄像头）、新型加工设备（例如 3D 打印设备）等，因此涉及到的公司非常多、分布的行业非常广、应用的领域非常宽。在每个细分领域，凭借资本、技术优势都会产生一些龙头企业，容易形成细分市场下的寡头格局。因此这个领域容易产生一些小而美的公司，投资这类公司需要基金管理人长期对产业链作非常详尽的跟踪和梳理。

### 3) 系统集成商

依赖于应用行业的不同，系统集成商也会细分出一些子类型。为客户提供综合性、跨行业的全流程服务是此类企业经营发展的长期目标，借助资本的力量进行外延式并购整合是企业做大的必然逻辑，否则就只能深耕某个细分行业市场。基金管理人将对这类公司的外延并购能力、工程接单与实施能力、后期运维能力进行充分细致的研究论证，并对其下游客户企业所属行业投资周期保持密切跟踪。

### 4) 智慧工厂运营商

这类企业的行业划分非常明显，竞争主要围绕着同行业中不同的商业模式、技术路线以及管理能力来展开。基金管理人在投资这类企业时，将充分对比分析这类企业技术路线与商业模式的优劣以及管理能力的强弱。

## (2) 定量分析策略

定量分析包括盈利能力、成长性、偿债能力、运营能力等，同时使用股利贴现模型（DDM 模型）和现金流贴现模型（DCF 模型）等绝对估值法估算上市公司股票的内在价值，并与市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）等相对估值法估值作对比，避免估值过高等风险。

## (3) 港股通港股投资策略

在人民币加快国际化的背景下，以港股通为代表的港股将获得全球机构投资者的密切关注。在过去很长的一段时间内，港股的蓝筹股相对于 A 股有较为明显的估值优势，而许多在港股上市的成长股则在估值和成长性都较国内成长股有更明显的优势。这将为国内投资者

带来风险相对低而投资回报确相对较高的投资机会。本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素，决定的港股的权重配置和个股选择。

### 3、固定收益投资策略

本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，结合收益率曲线变化，合理配置长、中、短期债券比例。个券选择上，主要考虑剩余期限与收益率配比情况、信用等级情况、流动性等指标，构建风险收益配比合理的投资组合，实现组合稳健增值。

#### (1) 券种配置策略

不同类型的债券具有不同的信用风险和流动性等特征，从而决定了不同券种利率结构的差异性。本基金将根据债券市场基本面分析，以及对各类券种收益率曲线、利差变化、流动性、信用风险等因素的研究与判断，确定债券投资组合在主权类、信用类和货币市场类等券种之间的配置比例，以分散风险提高收益。

#### (2) 利率策略

本基金跟踪研究经济增长与周期波动、货币供给和信贷增长、汇率与物价水平及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的变化趋势，并根据对货币政策取向的判断，分析资金供求状况变化趋势，预测市场利率水平变动方向及幅度，以及债券收益率曲线斜度变化趋势，为本基金的债券投资提供策略支持。

#### (3) 信用策略

信用类债券主要指企业债、公司债、中期票据、短期融资券等企业机构发行的债券。由于企业经营发展面临不确定性，信用类债券均具有不同程度的信用风险。因此，投资信用类债券必然要求获得相应的信用风险溢价。本基金将积极参与信用类债券投资，在承担适当风险的前提下获取较高的利息收益。债券信用风险评定需要重点分析发行主体财务结构及财务状况、偿债能力、公司治理等内部因素，同时关注债务工具本身的要素特征，综合评估主体违约风险和债项违约风险。

#### (4) 债券选择策略

债券选择策略建立在债券收益率曲线研究的基础上，根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、流动性等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。

#### (5) 回购杠杆策略

本基金将密切跟踪与把握不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确的投资收益测算基础上,积极采取回购杠杆操作,在有效控制风险的前提下为基金资产增加收益。

#### 4、衍生品投资策略

本基金衍生品投资策略以风险控制为主。股指期货投资策略主要是以对冲系统性风险及特殊情况下的流动性风险为主,如大额申购赎回等。个股权证投资策略以保值为主要目的,充分利用权证与相关个股联动关系达到控制下跌风险、实现保值的目 的;同时,深入分析标的资产价格及其波动率,合理利用数量化方法发掘可能的套利机会,以达到基金资产稳健增值的目标。

##### (1) 股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。

##### (2) 权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,采用权证估值量化模型评估权证/期权的内在合理价值,谨慎参与权证投资。另外,本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会,获取相对稳定的投资收益。

#### 5、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

### 十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×40%+恒生 AH 股 H 指数收益率×20%+中证全债指数收益率×40%

沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。本基金选择该指数作为股票(不含港股通标的股票)投资部分的业绩比较基准。

恒生 AH 指数系列包括同时以 A 股形式及 H 股形式上市，市值最大及成交最活跃的中国公司为成份股。其中，恒生 AH 股 H 指数用以量度成分股在 H 股市场的表现。本基金选择该指数作为港股通标的股票投资部分的业绩比较基准。

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。本基金选择该指数作为债券投资部分的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会。

## 十一、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。本基金可投资于港股通标的股票，从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

## 十二、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日，来源于《安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。

### 1、报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额（人民币元） | 占基金总资产的比例（%） |
|----|----|----------|--------------|
|----|----|----------|--------------|

|   |                   |                |        |
|---|-------------------|----------------|--------|
| 1 | 权益投资              | 85,143,484.20  | 84.34  |
|   | 其中：股票             | 85,143,484.20  | 84.34  |
| 2 | 基金投资              | -              | -      |
| 3 | 固定收益投资            | -              | -      |
|   | 其中：债券             | -              | -      |
|   | 资产支持证券            | -              | -      |
| 4 | 贵金属投资             | -              | -      |
| 5 | 金融衍生品投资           | -              | -      |
| 6 | 买入返售金融资产          | -              | -      |
|   | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -              | -      |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计      | 15,629,322.16  | 15.48  |
| 8 | 其他资产              | 184,060.31     | 0.18   |
| 9 | 合计                | 100,956,866.67 | 100.00 |

## 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

### (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别             | 公允价值（元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|---------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | -             | -            |
| B  | 采矿业              | 3,556,626.00  | 3.56         |
| C  | 制造业              | 66,143,652.65 | 66.11        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -             | -            |
| E  | 建筑业              | -             | -            |
| F  | 批发和零售业           | 1,693,356.00  | 1.69         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | -             | -            |

|   |                 |               |       |
|---|-----------------|---------------|-------|
| H | 住宿和餐饮业          | -             | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,112.55     | 0.03  |
| J | 金融业             | 2,796,457.00  | 2.80  |
| K | 房地产业            | 7,078,463.00  | 7.08  |
| L | 租赁和商务服务业        | 1,856,704.00  | 1.86  |
| M | 科学研究和技术服务业      | -             | -     |
| N | 水利、环境和公共设施管理业   | 1,984,113.00  | 1.98  |
| O | 居民服务、修理和其他服务业   | -             | -     |
| P | 教育              | -             | -     |
| Q | 卫生和社会工作         | -             | -     |
| R | 文化、体育和娱乐业       | -             | -     |
| S | 综合              | -             | -     |
|   | 合计              | 85,143,484.20 | 85.11 |

(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量(股)   | 公允价值(元)      | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|---------|--------------|--------------|
| 1  | 000513 | 丽珠集团 | 83,345  | 5,538,275.25 | 5.54         |
| 2  | 002534 | 杭锅股份 | 498,000 | 5,388,360.00 | 5.39         |
| 3  | 000887 | 中鼎股份 | 286,000 | 5,196,620.00 | 5.19         |
| 4  | 000546 | 金圆股份 | 271,469 | 4,845,721.65 | 4.84         |

|    |        |      |         |              |      |
|----|--------|------|---------|--------------|------|
| 5  | 002444 | 巨星科技 | 342,131 | 4,731,671.73 | 4.73 |
| 6  | 600487 | 亨通光电 | 104,619 | 4,228,699.98 | 4.23 |
| 7  | 300415 | 伊之密  | 238,900 | 4,130,581.00 | 4.13 |
| 8  | 601155 | 新城控股 | 133,360 | 3,907,448.00 | 3.91 |
| 9  | 600690 | 青岛海尔 | 191,934 | 3,616,036.56 | 3.61 |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 580,200 | 3,556,626.00 | 3.56 |

#### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

#### 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

#### 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

##### (2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。

#### 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### (1) 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

##### (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

(3) 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

(3) 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（人民币元）   |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 172,444.69 |
| 2  | 应收证券清算款 | -          |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | 9,231.90   |
| 5  | 应收申购款   | 2,383.72   |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 待摊费用    | -          |
| 8  | 其他      | -          |
| 9  | 合计      | 184,060.31 |

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。



### 十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示：

#### 1、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合 A：

| 阶段                   | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③    | ②-④   |
|----------------------|----------|-------------|------------|---------------|--------|-------|
| 2017.7.20-2017.12.31 | 3.29%    | 0.73%       | 5.18%      | 0.45%         | -1.89% | 0.28% |

#### 2、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合 C：

| 阶段                   | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③    | ②-④   |
|----------------------|----------|-------------|------------|---------------|--------|-------|
| 2017.7.20-2017.12.31 | 3.24%    | 0.73%       | 5.18%      | 0.45%         | -1.94% | 0.28% |

### 十四、基金的费用概览

#### (一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券、期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 4—11 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用

实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### （三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### （四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或 C 类基金份额销售服务费率等相关费率。

调低本基金 C 类基金份额销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

### （五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

- 1、对“重要提示”部分进行了更新。
- 2、“第三部分基金管理人”部分，更新基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、本基金基金经理以及投资决策委员会成员信息，本基金基金经理未发生变更。
- 3、更新“第四部分基金托管人”部分的内容。
- 4、“第五部分相关服务机构”部分，更新了其他销售机构以及出具法律意见书的律师事务所的信息。
- 5、更新“第六部分基金的募集”部分的内容。

6、更新“第七部分基金合同的生效”部分的内容。

7、“第八部分基金份额的申购与赎回”部分，更新了申购、赎回开放日及业务办理时间、申购与赎回的数额限制、拒绝或暂停申购的情形、基金转换、定期定额投资计划的内容。

8、“第九部分基金的投资”部分，更新了风险收益特征的内容，新增基金投资组合报告的内容。

9、新增“第十一部分基金的业绩”部分的内容，并更新后续序号。

10、更新“第十七部分风险揭示”部分的内容。

11、更新“第二十二部分其他应披露事项”部分的内容。

安信基金管理有限责任公司

2018年3月6日